

Miramar Holdings S.A.

CNPJ nº 09.060.272/0001-51 – NIRE 35.300.345.827

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.8.2020

Data, Hora, Local: Em 31.8.2020, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900.
Mesa: Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz.
Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social.
Edital de Convocação: Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.
Deliberação: Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 24.8.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$40.639.171,00, elevando-o de R\$192.600.000,00 para R\$233.239.171,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do "caput" do artigo 6º do estatuto social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 6º) O Capital Social é de R\$233.239.171,00 (duzentos e trinta e três milhões, duzentos e trinta e nove mil, cento e setenta e um reais), dividido em 41.998.035 (quarenta e um milhões, novecentas e noventa e oito mil e trinta e cinco) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal".
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos os presentes e assinada. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Kirtton Bank S.A. - Banco Múltiplo, representado por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz.
Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 25.126/21-0, em 12.1.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 11 cm


11 3885.9696

Miramar Holdings S.A.

CNPJ nº09.060.272/0001-51 – NIRE 35.300.345.827

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.8.2020

Data, Hora, Local: Em 31.8.2020, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 24.8.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$40.639.171,00, elevando-o de R\$192.600.000,00 para R\$233.239.171,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do "caput" do artigo 6º do estatuto social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 6º) O Capital Social é de R\$233.239.171,00 (duzentos e trinta e três milhões, duzentos e trinta e nove mil, cento e setenta e um reais), dividido em 41.998.035 (quarenta e um milhões, novecentas e noventa e oito mil e trinta e cinco) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos os presentes e assinada. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo, representado por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 25.126/21-0, em 12.1.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

